

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 清水福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	799,584,189	937,750,065	△ 138,165,876	流動負債	162,340,487	65,945,914	96,394,573
現金預金	603,094,399	735,040,407	△ 131,946,008	事業未払金	34,676,719	50,685,992	△ 16,009,273
事業未収金	176,093,790	190,409,124	△ 14,315,334	その他の未払金	8,030,600	0	8,030,600
未収補助金	20,396,000	10,000,000	10,396,000	1年以内返済予定設備資金借入金	40,764,000	0	40,764,000
立替金	0	2,066,044	△ 2,066,044	1年以内支払予定長期未払金	3,858,600	0	3,858,600
前払金	0	234,490	△ 234,490	未払費用	5,708,679	1,809,966	3,898,713
固定資産	2,055,917,947	1,948,710,628	107,207,319	預り金	1,837	0	1,837
基本財産	1,546,235,688	1,582,631,613	△ 36,395,925	職員預り金	13,390,791	13,449,956	△ 59,165
土地	313,159,640	275,259,640	37,900,000	賞与引当金	55,909,261	0	55,909,261
建物	1,233,076,048	1,307,371,973	△ 74,295,925	固定負債	268,469,450	317,071,550	△ 48,602,100
その他の固定資産	509,682,259	366,079,015	143,603,244	設備資金借入金	219,725,000	301,253,000	△ 81,528,000
構築物	15,101,651	16,837,886	△ 1,736,235	退職給付引当金	41,943,000	0	41,943,000
機械及び装置	1,656,184	1,942,130	△ 285,946	長期未払金	6,801,450	15,818,550	△ 9,017,100
車輛運搬具	25,719,994	8,955,046	16,764,948	負債の部合計	430,809,937	383,017,464	47,792,473
器具及び備品	48,969,363	46,528,174	2,441,189	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	310,428,480	0	310,428,480	基本金	195,173,229	195,173,229	0
権利	677,768	677,768	0	基本金	195,173,229	195,173,229	0
ソフトウェア	6,115,045	6,742,225	△ 627,180	国庫補助金等特別積立金	726,993,290	619,634,059	107,359,231
リサイクル料	235,270	178,120	57,150	国庫補助金等特別積立金	726,993,290	619,634,059	107,359,231
人件費積立資産	20,012,000	20,006,000	6,000	その他の積立金	100,778,504	562,079,266	△ 461,300,762
移行時特別積立資産	0	5,897,234	△ 5,897,234	人件費積立金	20,012,000	20,006,000	6,000
移行時減価償却特別積立資産	0	45,314,432	△ 45,314,432	修繕積立金	0	210,000,000	△ 210,000,000
施設整備等積立資産	80,766,504	213,000,000	△ 132,233,496	移行時特別積立金	0	59,073,266	△ 59,073,266
				施設整備等積立金	80,766,504	273,000,000	△ 192,233,496
				次期繰越活動増減差額	1,401,747,176	1,126,556,675	275,190,501
				(うち当期活動増減差額)	91,751,339	0	91,751,339
資産の部合計	2,855,502,136	2,886,460,693	△ 30,958,557	純資産の部合計	2,424,692,199	2,503,443,229	△ 78,751,030
				負債及び純資産の部合計	2,855,502,136	2,886,460,693	△ 30,958,557